

KLASA: 003-06/16-01/04  
URBROJ: 2168-381-01-01-16-1  
Pula, 26. 10. 2016. god.

## ZAPISNIK

s **1. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska 2, održane dana **26.10. 2016. god.** u prostorijama Doma s početkom u **17.00 sati**.

<b>Prisutni članovi:</b>	Tomislav Butorac	- član
	Ivan Bubić	- član
	Kristina Alviž Rengel	- član
	Ingrid Glavan	- član
	Milovan Stojković	- član
<b>Ostali prisutni:</b>	Vesna Sperath	- v.d. ravnateljica Doma (prisutna na 1. i 2. točki dnevnog reda)
<b>Zapisničarka:</b>	Marija Nasipak	

### DNEVNI RED:

1. Upoznavanje novoimenovanih članova Upravnog vijeća sa ustanovom – izvjestiteljica v.d. ravnateljica Doma Vesna Sperath
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
3. Izbor ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Vila Maria
4. Razno

Članovima Upravnog vijeća dostavljen je poziv sa gornjim dnevnim redom, koji je jednoglasno prihvaćen.

**Kristina Alviž Rengel** daje primjedbu na navod u pozivu da **se sjednica saziva temeljem članka 35. Statuta** koji govori da sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik, te da, obzirom da je tek imenovano novo Upravno vijeće kojemu je ovo 1. sjednica i na kojoj se tek trebaju izabrati predsjednik i zamjenik predsjednika, poziv ne bi trebao potpisati predsjednik.

Slijedom navedenog, a kako ni jedna druga odredba Statuta ni Poslovnika o radu Upravnog vijeća ne govori o postupanju u navedenoj situaciji, članovi Upravnog vijeća su glasovanjem prihvatili dostavljeni poziv bez potpisa.

### Ad. 1.

V.d. ravnateljica Doma **Vesna Sperath** poznaje članove Upravnog vijeća sa radom ustanove informirajući ih o načinu na koji ista funkcionira, o broju i strukturi korisnika te broju radnika koji skrbe o njima, o raznim kulturnim događanjima u ustanovi te projektima koje ustanova provodi, a sve u cilju poboljšanja života korisnika, rada s korisnicima, razvoju izvaninstitucijske skrbi i drugim važnijim činjenicama koje obilježavaju život i rad u Domu.

Obzirom na činjenicu da su članovi tek imenovani u Upravno vijeće Doma, a kako bi se međusobno bolje upoznali te si tako olakšali budući rad, imenovana predlaže da se ukratko predstave ponaosob, što su oni i učinili.

## Ad. 2.

Obzirom da je ovo 1. sjednica novoimenovanog Upravnog vijeća, ukazala se je potreba za konstituiranjem vijeća, odnosno izborom predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.

### Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće je jednoglasno odabralo **Tomislava Butorca za predsjednika Upravnog vijeća , a Ivana Bubića za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.**

Nakon izbora predsjednika i zamjenika predsjednika, predsjednik Upravnog vijeća preuzima daljnje vođenje sjednice te se zahvaljuje na ukazanom povjerenju uz obećanje da će se truditi i predano obavljati svoju dužnost u Upravnom vijeću te dati sve od sebe da ova ustanova zadrži stečeni ugled. Također se zahvaljuje dosadašnjem Upravnom vijeću uz pohvale za njihov rad.

Prije 3. točke dnevnog reda, odnosno izbora ravnatelja/ice Doma, obzirom da je kandidatkinja u postupku izbora ravnatelja, v.d. ravnatelja Vesna Sperath, napušta sjednicu.

## Ad. 3.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da će se ova točka dnevnog reda odraditi na zatvorenoj sjednici, a u skladu sa člankom 17. Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

Navodi da mandat v.d. ravnatelja Vesni Sperath ističe 10.11.2016. godine do kada bi se trebao izabrati ravnatelj ustanove.

Nadalje, konstatira da je proveden natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma, a koji je zaključen 29.9.2016. godine, te da je objavljen u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

Utvrđuje da se nitko od članova Upravnog vijeća nije kandidirao na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja te zaključuje da svi mogu ravnopravno sudjelovati u odlučivanju, odnosno da su ispunjeni uvjeti za postupak izbora ravnatelja.

Konstatira da se je na natječaj prijavilo dvoje kandidata te da su obje prijave pristigle u roku, i to:

- **Vesna Sperath**, zaprimljena 26.9.2016.
- **Veljko Mirković**, zaprimljena 28.9.2016.

Nakon što je utvrdio da su obje prijave pristigle u roku, predlaže da se pristupi njihovu otvaranju te da isto učini Ingrid Glavan, obzirom da je pravnica po struci te samim tim ima najbolje kvalifikacije za provjeru dokumentacije koju su kandidati dostavili.

Ingrid Glavan otvara prijave kandidata po redosljedu zapirmanja, kako slijedi:

### **1. VESNA SPERATH**

Imenovana je uz prijavu dostavila slijedeću dokumentaciju:

- diploma o stručnoj spremi (ovjerena preslika) i rješenje o priznavanju iste (izvornik)
- magistarska diploma (izvornik) i rješenje o priznavanju iste (ovjerena preslika)
- prijevod magistarske diplome (izvornik)
- diploma dodatne kvalifikacije (izvornik) i prijevod (ovjerena preslika)
- potvrda HZMO o radnom stažu od 15.9.2016. (izvornik)
- dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u propisnom akademskom zvanju i akademskom stupnju (4 ugovora o radu od kojih su 3 ovjerene preslike i 1 izvornik)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik domovnice)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, od 21.9.2016 (izvornik)
- životopis
- dokumentacija koja nije tražena u natječaju (diploma o završenoj pripremljenoj izobrazbi iz grupne analize u Rijeci, Certificate The international Business Centar, radna preporuka organizacije koja se bavi sa psihičkim zdravljem korisnika Diakonisches Werk Augsburg e. V. iz Njemačke i prijevod i Potvrda Centra za rehabilitaciju Pula o obavljanju dužnosti predsjednice Upravnog vijeća).

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije te čitanja navoda u prijavi kandidatkinje, Ingrid Glavan je konstatirala, a i ostali članovi Upravnog vijeća su se složili, da je dokumentacija u skladu sa uvjetima natječaja, te da kandidatkinja zadovoljava i sve ostale tražene uvjete.

## **2. VELJKO MIRKOVIĆ**

Imenovani je uz prijavu dostavio slijedeću dokumentaciju:

- diploma o stručnoj spremi (ovjerena preslika)
- potvrda HZMO o radnom stažu od 5.7.2016. god. (izvornik)
- dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u propisnom akademskom zvanju i akademskom stupnju (ugovor o radu uprave – direktora Društva „Tržnica d.o.o. Pula – izvornik kao i otkaz ugovora o radu zbog stečaja Visoke poslovne škole s p.j. Višnjan)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik domovnice)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, od 19.9.2016 (izvornik)
- životopis

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije te čitanja navoda u prijavi kandidata, Ingrid Glavan je konstatirala, a i ostali članovi Upravnog vijeća su se složili, da je dokumentacija u skladu sa uvjetima natječaja, te da kandidat zadovoljava i sve ostale tražene uvjete.

Obzirom da je Upravno vijeće zaključilo da prijave obaju kandidata zadovoljavaju uvjete natječaja, te mogu ravnopravno sudjelovati u kandidiranju, predsjednik otvara raspravu te daje riječ članovima, koji su se očitovali, kako slijedi:

**Kristina Alviž Rengel** navodi da kandidatkinja Vesna Sperath ima bolje reference, te da bi se obzirom na svoju stručnu spremu i dosadašnje stečeno iskustvo u radu u ustanovama socijalne skrbi, lakše sanašla u odnosu na protukandidata.

**Ingrid Glavan** se slaže sa gornjim navodima te dodaje da je po njenim saznanjima kandidatkinja Vesna Sperath dobro vodila ustanovu.

**Milovan Stojković** navodi da kandidatkinja Vesna Sperath ima bolje reference glede stručnosti i uspješnosti u radu te da je podržava i većina radnika.

**Ivan Bubić** ističe da kandidatkinja Vesna Sperath ima adekvatniju naobrazbu i iskustvo za rad u djelatnosti socijalne skrbi, te je samim tim bolja garancija u vođenju ustanove od bilo koga drugog.

**Tomislav Butorac** se slaže sa svime što su naveli ostali članovi te nakon konstatacije da su svi članovi Upravnog vijeća prisutni, predlaže da se pristupi glasovanju, za svakog kandidata pojedinačno.

Tomislav Butorac konstatira da imamo 2 kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete.

Nakon rasprave članova Upravnog vijeća o svakom kandidatu pristupa se glasovanju.

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja na glasovanje kandidatkinju

- **Vesnu Sperath**
  - 5 glasova „ZA“
  - 0 glasova „PROTIV“
  - 0 glasova „SUZDRŽANI“

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja na glasovanje kandidata

- **Veljka Mirkovića**
  - 0 glasova „ZA“
  - 5 glasova „PROTIV“
  - 0 glasova „SUZDRŽANI“

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira rezultate glasovanja:

1. **Vesna Sperath** - 5 glasova „ZA“
2. **Veljko Mirković** - 0 glasova „ZA“

### **Zaključak:**

Nakon provedenog glasovanja svih članova Upravnog vijeća, a u skladu sa gornjim rezultatima, Upravno vijeće je jednoglasno (5 glasova) donijelo **Odluku o izboru kandidatkinje Vesne Sperath za ravnateljicu Doma** u narednom četverogodišnjem mandatu. Ova odluka dostavlja se Ministrici nadležnoj za poslove socijalne skrbi na prethodnu suglasnost.

Sjednica je završila u 18,40 sati.

ZAPISNIČARKA  
Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
Tomislav Butorac

